

Ngày 06 tháng 01 năm 2021

Số: 030601/21/CV-TCBS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TP HCM, SGD HN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
Điện thoại: (024) 3944 6368
Fax: (024) 3944 6583

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhâm Hà Hải

Địa chỉ: 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (+84) 24 3944 6368

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương công bố về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2020 về việc triển khai dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh tại TCBS.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 06/01/2021 tại đường dẫn sau: <http://tcbs.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



Nhâm Hà Hải



Số: 010501/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI
NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần thứ nhất năm 2021 của Công ty số 020501/21/BB-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 05 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Thông qua việc Triển khai dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh tại TCBS.**

ĐHĐCĐ thông qua việc Triển khai dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh tại TCBS, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- i. Thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh (bao gồm các các hoạt động: Môi giới chứng khoán phái sinh, Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, Tự doanh chứng khoán phái sinh);
- ii. Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
- iii. Các hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2: Tổ chức và thực hiện

ĐHĐCĐ thông qua việc Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể được chủ động toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- i. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung triển khai chi tiết đảm bảo tuân thủ phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông; xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến việc triển khai dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh của TCBS theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có), nhằm triển khai dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh tại TCBS phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của TCBS;
- ii. Ký kết, chỉnh sửa, bổ sung các hồ sơ/hợp đồng/thỏa thuận với đối tác và phê duyệt các tờ trình/quy trình/quy chế nội bộ của TCBS; chủ động quyết định, triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo có thể triển khai dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh tại TCBS phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của TCBS;



- iii. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát các nội dung, công việc được giao đảm bảo tuân thủ các quy định của TCBS và quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TKCT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH



Số: 020501/21/BB-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“Công ty” hoặc “TCBS”) được tiến hành vào lúc 9h00 ngày 05 tháng 01 năm 2021 tại trụ sở chính của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

Trụ sở chính: Tầng 10 + Tầng 12, Tòa Nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy phép thành lập 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/5/2018 và hoạt động số:

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/12/2020, trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự họp: 09 cổ đông, đại diện cho 112.424.680 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự họp: 0 cổ đông.
- Tổng số cổ đông không dự họp: 0 cổ đông.

Thông tin cụ thể của các cổ đông như chi tiết tại Danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”)

3. Các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”)

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ TCBS, số cổ đông tham dự có đủ tư cách đại biểu và đủ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết để tiến hành Đại hội. (Có Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu và Danh sách cổ đông tham dự phiên họp đính kèm).

III. CHỦ TỌA, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU CỦA ĐẠI HỘI

1. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HDQT làm Chủ tọa phiên họp.

2. Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Bùi Hồ Tú Anh làm thư ký phiên họp

Chủ tọa và Thư ký cuộc họp đã được công bố vào đầu cuộc họp và được toàn bộ ĐHĐCĐ dự họp phê duyệt.

3. Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu. Kết quả 100% biểu quyết nhất trí bầu ban kiểm phiếu gồm các ông/bà:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc: Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh: Thành viên

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Các cổ đông tham dự họp đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

Nội dung 1. Thông qua chương trình làm việc của ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021 của Công ty.

ĐHĐCĐ xem xét thông qua chương trình họp bất thường như công bố của Chủ tọa.

Nội dung 2. Thông qua việc Triển khai dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh tại TCBS.

ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Triển khai dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh tại TCBS, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- i. Thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh (*bao gồm các các hoạt động: Môi giới chứng khoán phái sinh, Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, Tự doanh chứng khoán phái sinh*);
- ii. Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
- iii. Các hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Nội dung 3. Tổ chức thực hiện

ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể được chủ động toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- i. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung triển khai chi tiết đảm bảo tuân thủ phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông; xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến việc triển khai dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh của TCBS theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có), nhằm triển khai dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh tại TCBS phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của TCBS;
- ii. Ký kết, chỉnh sửa, bổ sung các hồ sơ/hợp đồng/thỏa thuận với đối tác và phê duyệt các tờ trình/quy trình/quy chế nội bộ của TCBS; chủ động quyết định, triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo có thể triển khai dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh tại TCBS phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của TCBS;
- iii. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát các nội dung, công việc được



giao đảm bảo tuân thủ các quy định của TCBS và quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.

Nội dung 4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 của Công ty.

ĐHĐCĐ xem xét thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 của Công ty.

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG VỀ TỪNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Diễn biến và các ý kiến phát biểu của các cổ đông của Công ty về nội dung chương trình họp

Ông Nguyễn Xuân Minh được các cổ đông có mặt tại cuộc họp bầu làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường đã tiến hành khai mạc cuộc họp và cử Bà Bùi Hồ Tú Anh làm thư ký cuộc họp.

Chủ tọa sau đó thông báo chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ. Các cổ đông sau khi lắng nghe chương trình và nội dung họp đã thảo luận và đưa ra các ý kiến phát biểu đối với nội dung chương trình họp. Các cổ đông không có ý kiến đối với các nội dung họp.

2. Biểu quyết của ĐHĐCĐ bất thường về từng nội dung chương trình họp

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trình bày trước ĐHĐCĐ với kết quả như dưới đây:

Đối với Nội dung 1: 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112.424.680 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ, không thu vào thùng phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112.424.680 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112.424.680 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đối với Nội dung 2: 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112.424.680 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Thu thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112.424.680 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112.424.680 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đối với Nội dung 3: 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112.424.680 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Thu thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112.424.680 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Số phiếu tán thành: 112.424.680 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đối với Nội dung 4: 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112.424.680 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ, không thu vào thùng phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112.424.680 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112.424.680 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Các cổ đông của Công ty đã nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung họp nêu trên đây. Các cổ đông cũng nhất trí thông qua nội dung biên bản họp này sau khi nghe thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn.

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021 của Công ty kết thúc vào hồi 12h30 cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 01 (một) bản chính và được lưu thành hồ sơ họp ĐHĐCĐ bất thường cùng với tài liệu đính kèm thông báo mời họp tại trụ sở chính của Công ty.

THƯ KÝ



BÀ BUI HO TU ANH

CHỦ TỌA



ÔNG NGUYỄN XUÂN MINH